

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	137,666,143	153,095,773	△ 15,429,630
受取配分金	111,397,502	123,904,430	△ 12,506,928
受取材料費等	5,553,412	7,685,832	△ 2,132,420
受取事務費	20,715,229	21,505,511	△ 790,282
受託事業収益（施設管理業務）	1,594,293	2,508,251	△ 913,958
受取配分金（施設管理業務）	315,380	364,250	△ 48,870
受取材料費（施設管理業務）	911,067	1,141,281	△ 230,214
受取事務費（施設管理業務）	367,846	1,002,720	△ 634,874
労働者派遣事業等受託収益	5,201,953	4,443,266	758,687
労働者派遣事業等受託収益	5,201,953	4,443,266	758,687
放課後児童クラブ [〃] 事業収益	18,854,000	11,460,000	7,394,000
放課後児童クラブ [〃] 市委託収益（斐伊）	11,142,000	11,460,000	△ 318,000
放課後児童クラブ [〃] 市委託収益（させ）	7,712,000	0	7,712,000
受取会費	953,500	979,250	△ 25,750
正会員受取会費	953,500	979,250	△ 25,750
受取補助金等	32,768,840	33,250,000	△ 481,160
受取連合交付金	16,367,000	16,604,000	△ 237,000
受取（市）補助金	16,386,000	16,646,000	△ 260,000
受取国庫助成金	15,840	0	15,840
特定資産運用益	8,177	166	8,011
特定資産受取利息	8,177	166	8,011
雑収益	31,629	10,390	21,239
受取利息	31,629	10,390	21,239
雑収益	0	0	0
経常収益計	197,078,535	205,747,096	△ 8,668,561
(2) 経常費用			
事業費	200,120,150	201,989,201	△ 1,869,051
支払配分金	111,397,502	123,904,430	△ 12,506,928
支払材料費等	5,096,866	5,993,321	△ 896,455
支払配分金（施設管理）	315,380	364,250	△ 48,870
支払材料費等（施設管理）	861,695	1,144,151	△ 282,456
支払配分金（斐伊児童クラブ [〃] ）	9,772,560	8,555,481	1,217,079
支払材料費（斐伊児童クラブ [〃] ）	764,501	989,000	△ 224,499
給料手当	34,750,775	33,281,439	1,469,336
臨時雇賃金	2,648,500	3,056,104	△ 407,604
法定福利費	4,393,919	4,309,305	84,614
退職給付費用	288,000	384,000	△ 96,000
福利厚生費	201,115	139,756	61,359
会議費	13,041	21,410	△ 8,369
旅費交通費	302,350	279,840	22,510
通信運搬費	1,690,369	1,726,427	△ 36,058
減価償却費	221,446	217,903	3,543
什器備品費	898,480	120,560	777,920
消耗品費	1,569,622	1,567,474	2,148
修繕費	230,980	188,438	42,542
印刷製本費	59,400	0	59,400
光熱水料費	570,065	506,833	63,232
賃借料	3,557,660	3,880,828	△ 323,168
保険料	2,362,437	1,843,835	518,602
諸謝金	498,650	484,305	14,345
租税公課	3,230,590	3,634,170	△ 403,580
組織活動助成費	618,800	606,000	12,800
委託費	5,635,976	4,737,811	898,165
教材費	34,245	8,415	25,830
支払手数料	43,819	33,715	10,104

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	16,600	10,000	6,600
支払配分金(させ児童クラブ)	7,913,095	0	7,913,095
支払材料費(させ児童クラブ)	161,712	0	161,712
管理費	3,688,557	3,526,665	161,892
役員報酬	840,000	840,000	0
給料手当	434,409	416,789	17,620
法定福利費	89,577	49,001	40,576
会議費	8,812	2,181	6,631
役員等旅費交通費	543,244	629,980	△ 86,736
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	189,770	146,797	42,973
什器備品費	0	0	0
消耗品費	307,459	276,299	31,160
印刷製本費	205,700	196,625	9,075
光熱水料費	29,382	28,287	1,095
賃借料	69,426	65,798	3,628
保険料	127,710	126,540	1,170
租税公課	5,451	0	5,451
支払負担金	502,100	529,700	△ 27,600
委託費	229,353	175,744	53,609
支払手数料	1,320	2,640	△ 1,320
雑費	104,844	40,284	64,560
経常費用計	203,808,707	205,515,866	△ 1,707,159
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,730,172	231,230	△ 6,961,402
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,730,172	231,230	△ 6,961,402
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	14,876	0	14,876
過年度収益修正	14,876	0	14,876
経常外収益計	14,876	0	14,876
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,876	0	14,876
当期一般正味財産増減額	△ 6,715,296	231,230	△ 6,946,526
一般正味財産期首残高	23,282,202	23,050,972	231,230
一般正味財産期末残高	16,566,906	23,282,202	△ 6,715,296
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,566,906	23,282,202	△ 6,715,296